Eurizon AM Sicav USA Equity Growth F

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

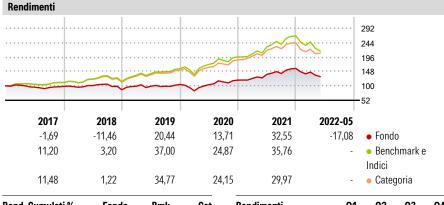
Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati regolamentati degli Stati Uniti d'America. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di una efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente a scopo di copertura nonché di attuazione dell'obiettivo e della politica di investimento, utilizzando in ogni caso prodotti derivati di tipo non complesso.



| Misure di Rischio |) | | |
|------------------------------|------------|---------------------------|--------------|
| 3Y Alpha | -4,70 | 3Y Sharpe Ratio | 0,71 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 18,53 |
| 3Y R-Squared | 94,53 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -1,14 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,96 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar US Lar | ge-Mid Cap | Broad Growth NR USD (dove | applicabile) |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|--------|-------|-------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | -7,22 | 5,05 | 4,11 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -14,78 | 12,13 | 10,82 | 2025 | = | - | - | - |
| 1-Anno | 3,83 | 5,69 | 3,32 | 2024 | = | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | 11,52 | 21,03 | 18,73 | 2023 | = | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | 5,88 | 14,85 | 11,16 | 2022 | -7,61 | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | _ | - | - | 2021 | 4,64 | 11,11 | 1,96 | 11,82 |
| Rendimenti aggiornati al 03/06/2 | 2022 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR640.038,
21

| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Apple Inc | | 9,49 |
| NVIDIA Corp | | 9,39 |
| Microsoft Corp | | 8,97 |
| Broadcom Inc | | 5,02 |
| Amazon.com Inc | A | 4,32 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 3,90 |
| Germany (Federal Republic Of) | _ | 3,83 |
| Tesla Inc | ~ | 3,33 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,65 |
| Euro Stoxx 50 Future Dec 25 | _ | 2,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 53,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 219 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 2 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ¹ Ciclico | 19,32 |
| A Materie Prime | 0,54 |
| 🚗 Beni di Consumo Ciclici | 12,49 |
| Finanza | 5,92 |
| ★ Immobiliare | 0,37 |
| ₩ Sensibile | 71,24 |
| Telecomunicazioni | 12,51 |
| Tenergia | 0,11 |
| Beni Industriali | 4,74 |
| Tecnologia | 53,88 |
| → Difensivo | 9,44 |
| 📜 Beni Difensivi | 2,71 |
| ♣ Salute | 6,20 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,54 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 96,82 |
| Stati Uniti | 96,64 |
| Canada | 0,02 |
| America Latina e Centrale | 0,16 |
| Europa | 2,60 |
| Regno Unito | 0,01 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,55 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,04 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,58 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,57 |
| Asia - Emergente | 0,01 |
| | |

| Anagrafica | |
|----------------------|---------------------------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - |
| | Luxembourg Branch |
| Telefono | 352494930303 |
| Web | www.eurizoncapital.lu |
| Data di Partenza | 18/07/2016 |
| Nome del Gestore | = |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2024 |
| NAV (03/06/2022) | EUR 7,40 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,01 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (07/06/2022) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1373127270 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,35% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |
| | |

Eurizon AM Sicav USA Equity Growth F

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 506,52 EUR

